

รายงานข้อมูลการตั้งธุรกิจรวมทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
 ประจำปีเดือน ..... มกราคม ..... พ.ศ. .... 2554  
 นกจ. .... วันที่ .....

ชื่อคนงาน	นามเชิงบุคคลที่เกี่ยวข้อง	วันที่เกิด ปี/ที่/ จุลศักราช	ประเภทธุรกิจรวม <sup>1</sup>	ลักษณะ ธุรกิจรวม		สถานการณ์										รวม มูลค่า ราคา มูลค่าตลาด	*NAV ณ สิ้นเดือน <sup>6</sup>	หมายเหตุ เหตุผลในการที่ ธุรกิจรวมดังกล่าว				
				ซื้อ	ขาย	ชื่อทรัพย์สิน	ประเภท ทรัพย์สิน <sup>2</sup>	อายุ ความถือ (ปี) <sup>3</sup>	ลักษณะทราส		มูลค่า บาท/ดอลลาร์	ผู้ฝาก		ผู้รับมอบ หรือ ทรัพย์สิน					การเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน		ทรัพย์สินที่มอบ (บาท)	
									risk free	ไม่ใช่ risk free		ชื่อ	rating	ชื่อ	rating				registered	non-registered	มูลค่าซื้อ บาท	มูลค่าตลาด <sup>4</sup>
S-FI 6M5	KT-Zmiao	10.1.2011	1.ธุรกิจรวมที่นำโดยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	-	ล้มเหลวเงินของ บมจ. เอเชีย หรือเพอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปที่ 3-2554	5	0.16	-	-	-	Asian Property Development Plc.	BBB+	-	-	ThaiBMA	-	9,949,841.89	9,950,465.80	623.91	2.17*	เพื่อกรง
S-FR 4H1	KT-Zmiao	10.1.2011	1.ธุรกิจรวมที่นำโดยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง	-	-	ล้มเหลวเงินของ บมจ. เอเชีย หรือเพอร์ซิตี ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปที่ 3-2554	5	0.16	-	-	-	Asian Property Development Plc.	BBB+	-	-	ThaiBMA	-	119,398,102.71	119,563,021.20	164918.49	15.95*	เพื่อกรง

หมายเหตุ :

- 1/ ข้อมูลธุรกิจรวม ได้แก่
  1. ธุรกิจรวมที่นำโดยทรัพย์สินส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่รวมสิ่งลง ชื่อของหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินนั้นผ่านบริษัทนายทะเบียน ซึ่งอยู่ในวิสัยที่บริษัทจัดการสามารถทราบได้ว่าผู้ถือหุ้นมีลักษณะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกรณีซื้อขายหุ้นแบบ registered (pre-registered) ใน ตลาด. เว้นแต่เป็นการลงทุนในต่างประเทศ หรือการแลกเปลี่ยนเงินสกุลที่บุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นตลาดการเงินเป็นศูนย์กลางหรือผู้ถือหุ้นคือประชาชนในต่างประเทศดังกล่าว
  2. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
  3. การซื้อหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้จัดการโครงการประมวลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (affiliate)
  4. การซื้อตราสารแห่งอื่นหรือตราสารที่สัมพันธ์กันซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับมอบ ผู้รับมอบ ผู้คัดสรรแล้ว หรือผู้จำหน่าย
  5. การซื้อขายหน่วยลงทุนหรือ โฉนดหุ้นสามัญสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่บุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการ
  6. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างบุคคลรวม
  7. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคคล
  8. การซื้อขายหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินระหว่างกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  9. อื่น ๆ (ระบุประเภทธุรกิจรวม และ หรือ อื่น ๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง)
- 2/ ประเภททรัพย์สิน ได้แก่ (โปรดระบุหมายเหตุตามประเภทของตราสารหนี้)
  1. พันธบัตร
  2. ล่วงจับถัว
  3. บัตรเงินฝาก
  4. ล่วงสัญญาได้รับ
  5. ค่าเผือกเงิน
  6. หุ้น
  7. หน่วยลงทุนหรือ โฉนดหุ้นสามัญสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งอื่นหรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งอื่น
  8. โฉนดหุ้นสามัญสิทธิที่จะซื้อหุ้น
  9. เงินฝาก
  10. โฉนดสิทธิที่หลักทรัพย์ว่าจะเป็นทรัพย์สินทางการเงินอื่น ๆ ซึ่งไม่รวมอยู่ในข้อ 1-9
  11. ตราสารที่เกี่ยวพันกัน ได้แก่ หุ้นที่แปลงสภาพ
  12. โฉนดหุ้นสามัญสิทธิ (deferred warrants)
  13. สิทธิบัตรหรือสิทธิสัญญาประกัน ประกันภัย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกให้แก่ ...
  14. หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น (โปรดระบุ)
- 3/ ระบุข้อมูลที่เกี่ยวข้องตราสาร
- 4/ มูลค่าตลาดที่ใช้จะรวมเกิดมาจากการประมาณการหรือราคาตลาด ว่าล้มเหลวล้มเหลวและวิธีการคำนวณมูลค่าผู้ถือหุ้น
- 5/ กรณีซื้อตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากัน มูลค่ารับขาดตลาด - มูลค่าซื้อ, กรณีขายตราสารหนี้ ความแตกต่างจะเท่ากัน มูลค่าขาย - มูลค่ารับขาดตลาด (คิดลบ ผลต่าง) ซึ่งตรง ขนาน คือ ความแตกต่างมูลค่าผู้ถือหุ้น
- 6/ \*NAV ณ สิ้นเดือน เป็นสัดส่วนมูลค่าธุรกิจรวม (ราคาซื้อหรือขาย) ต่อ NAV ณ สิ้นเดือน
- 7/ เหตุผลในการที่ธุรกิจรวมกรณีซื้อหรือขายบุคคลอื่น ภายกลาง